

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司全称变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得湖南湘江新区管理委员会核发的《营业执照》。自2025年12月8日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“长沙晶易医药科技股份有限公司”，变更后全称为“晶易医药科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。

二、变更原因

为进一步契合公司战略发展需要，提升品牌形象与市场竞争力。

三、审议和表决情况

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》，同意股份数为5967.5128万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对股份数为0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-035）、《2025年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（73）-医学研究和试验发展（734）-医学研究和试验发展（7340），主营业务为CRO服务，本次全称变更不涉及公司所处行业发生变化，涉及公司经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

公司经营范围变更为：

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；中草药收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售；第二类医疗器械生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

五、备查文件

《晶易医药科技股份有限公司营业执照》

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日